



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MAIO DE 2021 - nº 98

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	133.547.996,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.003.993,14	167.801.114,89
RECEITA		
ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	209.757,72	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	173.148,98	
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3ª COTA	2.354.136,24	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	232.273,17	
ADO LC 176/2020 (ADO25)	64.300,62	
FNDE - QSE	986.961,59	
FNDE - PNATE	13.403,27	
FNDE - MERENDA	241.408,20	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL MAC FNAS	30.703,60	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNO	734.880,42	
		5.040.973,81
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		-471.443,33
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		4.569.530,48
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 5.259.905,92	172.370.645,37
PAGAMENTOS EFETUADOS		3.150.686,81
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 6.678.749,59	
DISPONÍVEL PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2021		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	135.176.717,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	249.125,23	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	33.794.115,62	169.219.958,56
		172.370.645,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 DE MAIO DE 2021

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor Financeiro

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE MAIO DE 2021 - nº 98

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	2.821.664,40	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	1.817.349,21	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	9.551,43	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.413,90	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	260.576,68	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.174.072,15	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.890.426,45	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	318.062,34	
F.S.A - FUNDO VERDE	283.975,30	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.004,49	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.910,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.187.146,37	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.335.871,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	72.372.656,46	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	283.250,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	71.320,16	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.135.716,33	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
	<u>135.176.717,71</u>	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	249.125,23	CONTA MOVIMENTO
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	3.188.814,60	AQUISIÇÃO EQUIP. HOSPITAL ESCOLA
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	89.924,67	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	30.515.376,35	CONTAS VINCULADAS
	<u>33.794.115,62</u>	

169.219.958,56

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	29.815,21
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.080,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	176.861,99
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	209.757,72